

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0313	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 161
Navn - adresse: Glostrup Ejendomsselskab v/ KAB Vester Voldgade 17 1552 København V	Navn - adresse: Glostrup Vestergård I Sandbjergvej 1-9, Sportsvej 1-5, Vestergårdsvej 25-35, 55-59 2600 Glostrup	Navn - adresse: Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup
Telefon: 33631000	Telefon:	Telefon: 43236100
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.kab-bolig.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 24041417	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.451	114	1	114
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.451	114	1	114
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		281	12		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.451	114		114

Matrikel nr. og tekst	Glostrup By 6 dq m.fl.
BBR-ejendomsnummer	38199

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	114	7.451		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	114	7.451		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

739,89

Dato for lejeforhøjelse:

01-06-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	161.518	159	162
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	304.593	327	305
107	*	Vandafgift	448.780	376	343
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	304.489	235	287
110		Forsikringer	136.332	137	139
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	62.819	76	76
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.832	44	35
		Konto 111 i alt	102.651	120	111
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	571.812	573	570
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	571.812	573	570
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	80.060	80	80
		2. G-indskud	489.110	492	496
		Konto 113 i alt	569.170	572	576
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.437.827	2.340	2.331
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	920.697	926	939
115	*	Almindelig vedligeholdelse	14.203	50	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.983.870	2.066	2.195
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.983.870	2.066	2.195
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	77.108	99	176

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	77.108	99	176
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	6.453	7	7
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	975	6	3
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	35.551	36	34
		Konto 118 i alt	42.979	49	44
119	*	Diverse udgifter	37.234	96	54
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.015.113	1.121	1.087
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.203.000	2.203	2.300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.403.000	2.403	2.450
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.017.458	6.023	6.030
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	667.675	674	734
		2. Renter m.v.	136.110	137	147
		3. Administrationsbidrag	25.796	25	28
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	829.581	836	909
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.376	2	2
		Konto 126 i alt	2.376	2	2
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	10.819		
		2. Renter m.v.	8.759		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	1.184		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	20.762		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-6.519	10	12
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-6.519	10	12
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	9.017	50	111
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.017	37	38
		3. Dækket af dispositionsfonden		13	73
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	20.295		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	20.295		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	294.987		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.168.001	838	911
139		UDGIFTER I ALT	7.185.459	6.861	6.941
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.185.459	6.861	6.941

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.137.773	5.509	5.718
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	84.573	724	704
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.222.346	6.233	6.422
202	*	Renter	1.584	63	35
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	75.186	85	82
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	481		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.470	2	2
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	478.000	478	400
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.779.067	6.861	6.941
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	145.857		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	145.857		
209		INDTÆGTER I ALT	6.924.924	6.861	6.941
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	260.536		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.185.460	6.861	6.941

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-05-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.606.499	3.606
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.156.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.606.499	3.606
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.755.116	8.258
	*	2. Bygningsrenovering m.v	386.918	398
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	13.126	15
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	11.761.659	12.277
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	95.439	56
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.069.337	2.188
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	94.392	89
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	11.879	8
		7. Forudbetalte udgifter	145.551	122
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.416.598	2.463
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.806.148	3.412
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.222.746	5.875
310		AKTIVER I ALT	16.984.405	18.152

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.490.130	2.271
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.012.490	990
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	180.583	90
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.683.203	3.351
407	*	Opsamlet resultat	291.362	1.030
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.974.565	4.381
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	100.245	100
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.506.254	3.506
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.606.499	3.606
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.013.602	7.696
		2. Bygningsrenovering m.v.	386.917	398
		Konto 413 i alt	7.400.519	8.094
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	763.103	764
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	14.754	16
		Konto 414 i alt	777.857	780
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	11.784.875	12.480
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	536.987	528
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	636.634	755
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	51.341	8
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.224.962	1.291
430		PASSIVER I ALT	16.984.402	18.152
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	53.840	53	54
105.2		Andel til Landsbyggefonden	107.678	106	108
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	161.518	159	162
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	161.518	159	162
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	448.780	376	343
		Konto 107 i alt	448.780	376	343

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	276.754	215	272
		Andet, renovation	27.735	20	15
		Konto 109 i alt	304.489	235	287
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	530.442	534	530
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	14.022		14
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt		14	
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	27.348	25	26
		Administrationsbidrag i alt	571.812	573	570
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	739.263	737	747
		Timelønninger	397	1	1
		Ferieaflysning	492	1	1
		Rengøring fællesområder	99.964	120	118
		Renholdelse diverse	80.581	67	72
		Konto 114 i alt	920.697	926	939
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.997	50	50
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.206		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	14.203	50	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	129.444	173	238
116.2		Bygning, klimaskærm	182.253	244	199
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.155.032	717	957
116.4		Bygning, fælles indvendig	22.861	48	58
116.5		Bygning, tekniske installationer	342.161	702	660
116.6		Materiel	152.119	182	83
		Konto 116 i alt	1.983.870	2.066	2.195
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	6.453	7	7
		Konto 118.1 i alt	6.453	7	7
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	975	6	3
		Konto 118.2 i alt	975	6	3
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	35.551	36	34
		Konto 118.3 i alt	35.551	36	34
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	42.979	49	44
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	75.186	85	82
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	481		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.470	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-34.158	-38	-40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL og beboerarrangementer	16.827	26	24
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	7.984	2	2
		Andre diverse udgifter	12.423	68	28
		Konto 119 i alt	37.234	96	54
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	295,67		
		Samlet henlæggelse i alt	2.203.000	2.203	2.300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.203.000	2.203	2.300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion til vand vedrørende 2017/2018 og 2018/2019	267.551		
		Korrektion til løn vedrørende 2018/2019	19.983		
		Eftersyn ej dækket af henlæggelser	6.980		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forsikringspræmie vedrørende 2018/2019	473		
		Konto 134 i alt	294.987		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning		63	35
		Diverse renter, frivilligt forlig	814		
		Renter, råderetsslån	770		
		Konto 202 i alt	1.584	63	35
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået ved tidligere afskrevne fordringer	1.316		
		Sager ved.r 2018-2019	144.541		
		Konto 206 i alt	145.857		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.606.499	3.606
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.606.499	3.606
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.988.337	14.645
		+ Forbedringsarbejder i året	178.577	342
		- Tilskud i året	1.667.168	1.667
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.499.746	13.320
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.061.434	4.380
		Afdrag	683.196	681
		Afskrivning		1
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.744.630	5.062
		Bogført værdi ultimo	7.755.116	8.258
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.647.488	1.647
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	1.221.204	1.221
		Samlet anskaffelsessum ultimo	426.284	426
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	28.547	18
		Afdrag	10.819	11
		Afskrivning		-1
		Afdrag og afskrivning ultimo	39.366	28
		Bogført værdi ultimo	386.918	398
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	14.732	15
		+ Godtgørelser i året	-1.606	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	13.126	15
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	95.439	56
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	95.439	56
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.500.379	1.652
		El		
		Vand	-32.111	
		Maskiner		
		Antenne	601.069	536
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.069.337	2.188
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	94.392	89
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	94.392	89
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.271.000	2.807
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.983.870	2.807
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.203.000	2.271
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.490.130	2.271
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	180.583	90
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	180.583	90
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.029.898	1.030
		- Årets underskud (konto 210)	260.536	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	478.000	
		Saldo ultimo	291.362	1.030
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	291.362	1.030
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	303.449	320
		El		
		Vand		
		Antenne	233.538	208
		Konto 419 i alt	536.987	528
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	411.740	383
		Afsatte rekvisitioner	224.894	372
		Konto 421 i alt	636.634	755
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	42.317	-1
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	9.024	9
		Forudbetalinger i alt	51.341	8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning -
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-09-2020
Underskrift (sign) Lisa Fomsgaard Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning -
By for underskrift København
Dato for underskrift 15-09-2020
Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard, Statsautoriseret revisor
Albjerg Revision

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning -
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 18-02-2021
Underskrift/-er (sign) Dorthe Guldbrandsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning -
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 04-11-2020
Underskrift/-er (sign) Dorthe Guldbrandsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning -
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 04-11-2020
Underskrift/-er (sign) David Nielsen-Ourø